

重庆市潼南区古溪初级中学校

2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

一、单位基本情况

我校属农村初级中学校，现有教职工 99 人。其中专任教师 96 人，现有教学班 29 个，在校学生 1389 人。

（一）职能职责。

实施初中义务教育,促进学生全面发展。招收服务区域的学生接受中学教育；开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养；从事初中教育的相关社会服务。

（二）机构设置。

重庆市潼南区古溪镇初级中学校，二级预算单位。

2021 年度，纳入本单位预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。学校按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 4 人，内设机构 4 个，分别是教导处、德育处、安稳办和后勤办，设机构人员 7 人，教导处 3 人，德育处、安稳办各 1 人，后勤 2 人

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 2224.432307 万元，其中：一般公共预算拨款 2224.432307 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 2224.432307 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 1634.339443 万元，社会保障和就业支出预算 355.526432 万元，卫生健康支出预算 132.803216 万元，住房保障支出预算 101.763216 万。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 2224.432307 万元，一般公共预算财政拨款支出 2224.432307 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出； 2021 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元， 我单位 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。我算单位政府采购预算总额 50 万元：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 50 万元：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（必填项！）部门预算公开联系人：周振华 联系方式：44210094

附件 2

财政拨款收支总表

预算单位：920409006-古溪中学

单
位：
元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	22,244,323.07	一、本年支出	22,244,323.07	22,244,323.07		
一般公共预算拨款	22,244,323.07	一般公共服务支出				
		教育支出	16,343,394.43	16,343,394.43		
		社会保障和就业支出	3,555,264.32	3,555,264.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,328,032.16	1,328,032.16		
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	1,017,632.16	1,017,632.16		
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	22,244,323.07	二、结转下年				
		支出总计	22,244,323.07	22,244,323.07		

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920409006-古溪中学

单位：元

功能分类科目		2020 年 预算数	2021 年预算数						
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出				
					小 计	人员性 项目	一般性 项目	民生配套项 目	上级补助项 目
	总计:		22,244,323.07	22,244,323.07					
205	教育支出		16,343,394.43	16,343,394.43					
20502	普通教育		16,343,394.43	16,343,394.43					
2050203	初中教育		16,343,394.43	16,343,394.43					
208	社会保障和就业支出		3,555,264.32	3,555,264.32					
20805	行政事业单位养老支出		3,555,264.32	3,555,264.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,356,842.88	1,356,842.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		678,421.44	678,421.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出		1,520,000.00	1,520,000.00					
210	卫生健康支出		1,328,032.16	1,328,032.16					
21011	行政事业单位医疗		1,328,032.16	1,328,032.16					
2101102	事业单位医疗		1,017,632.16	1,017,632.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		310,400.00	310,400.00					
221	住房保障支出		1,017,632.16	1,017,632.16					
22102	住房改革支出		1,017,632.16	1,017,632.16					
2210201	住房公积金		1,017,632.16	1,017,632.16					

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920409006-古溪中学

单位：元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计：	22,244,323.07	20,030,963.61	2,213,359.46
301	工资福利支出	17,800,483.61	17,800,483.61	
30101	基本工资	4,704,336.00	4,704,336.00	
30102	津贴补贴	161,892.00	161,892.00	
30107	绩效工资	8,643,240.00	8,643,240.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,356,842.88	1,356,842.88	
30109	职业年金缴费	678,421.44	678,421.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	720,822.78	720,822.78	
30112	其他社会保障缴费	347,690.99	347,690.99	
30113	住房公积金	1,017,632.16	1,017,632.16	
30114	医疗费	169,605.36	169,605.36	
302	商品服务支出	2,213,359.46		2,213,359.46
30201	办公费	380,000.00		380,000.00
30205	水费	120,000.00		120,000.00
30206	电费	200,000.00		200,000.00
30207	邮电费	120,000.00		120,000.00
30211	差旅费	150,000.00		150,000.00
30213	维修(护)费	240,000.00		240,000.00
30216	培训费	127,204.02		127,204.02
30217	公务招待费	10,000.00		10,000.00

30226	劳务费	240,000.00		240,000.00
30228	工会经费	169,605.36		169,605.36
30229	福利费	304,850.08		304,850.08
30299	其他商品服务支出	151,700.00		151,700.00
303	对个人和家庭的补助	2,230,480.00	2,230,480.00	
30305	生活补助	91,200.00	91,200.00	
30307	医疗费	310,400.00	310,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,828,880.00	1,828,880.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920409006-古溪中学

单位：元

2020 年预算数控制数						2021 年预算数控制数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	
						10,000.00					10,000.00

政府性基金预算支出表

预算单位：920409006-古溪中学

单位：元

科目编 码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出						
		合计	基本支出	项目支出				
				小计	人员性项目	一般性项 目	民生配套项目	上级补助项 目

部门收支总表

预算单位：920409006-古溪中学

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	22,244,323.07	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	16,343,394.43
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	3,555,264.32
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1,328,032.16
		住房保障支出	1,017,632.16
本年收入总计	22,244,323.07	抗疫特别国债安排的支出	
用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	22,244,323.07
上年结转		结转下年	
收入总计	22,244,323.07		
		支出总计	22,244,323.07

部门收入总表

预算单位：920409006-古溪中学

单位：元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费			
	总计:	22,244,323.07		22,244,323.07							
205	教育支出	16,343,394.43		16,343,394.43							
20502	普通教育	16,343,394.43		16,343,394.43							
2050203	初中教育	16,343,394.43		16,343,394.43							
208	社会保障和就业支出	3,555,264.32		3,555,264.32							
20805	行政事业单位养老支出	3,555,264.32		3,555,264.32							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,356,842.88		1,356,842.88							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	678,421.44		678,421.44							
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,520,000.00		1,520,000.00							
210	卫生健康支出	1,328,032.16		1,328,032.16							
21011	行政事业单位医疗	1,328,032.16		1,328,032.16							
2101102	事业单位医疗	1,017,632.16		1,017,632.16							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	310,400.00		310,400.00							
221	住房保障支出	1,017,632.16		1,017,632.16							
22102	住房改革支出	1,017,632.16		1,017,632.16							
2210201	住房公积金	1,017,632.16		1,017,632.16							

部门支出总表

预算单位：920409006-古溪中学

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目			
	总计：	22,244,323.07	22,244,323.07								
205	教育支出	16,343,394.43	16,343,394.43								
20502	普通教育	16,343,394.43	16,343,394.43								
2050203	初中教育	16,343,394.43	16,343,394.43								
208	社会保障和就业支出	3,555,264.32	3,555,264.32								
20805	行政事业单位养老支出	3,555,264.32	3,555,264.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,356,842.88	1,356,842.88								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	678,421.44	678,421.44								
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,520,000.00	1,520,000.00								
210	卫生健康支出	1,328,032.16	1,328,032.16								
21011	行政事业单位医疗	1,328,032.16	1,328,032.16								
2101102	事业单位医疗	1,017,632.16	1,017,632.16								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	310,400.00	310,400.00								
221	住房保障支出	1,017,632.16	1,017,632.16								
22102	住房改革支出	1,017,632.16	1,017,632.16								
2210201	住房公积金	1,017,632.16	1,017,632.16								

项目支出明细表

预算单位：920409006-古溪中学

单位：元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	金额	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
		科目编码	科目名称						

政府采购预算明细表

预算单位：920409006-古溪中学

单位：元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
总计:	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00				0.00		

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市潼南区古溪镇红花小学校	支出预算总量	2224.4 万元		
		其中：部门预算支出	2224.4 万元		
当年整体绩效目标	1、保障教职工工资福利。2、保质保量完成小学、附设幼儿园的招生工作、全面培养学生综合学素质。3、坚持做好教师培训工 作、提高教师素质及教学质量。4、保障学校正常运转，改善校园环境和条件				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员经费支出	58%	教职工 99 人、学生 1389 人	≥	2003.09 万元
	公用经费支出	10%	教职工 99 人、学生 1389 人	≥	221.34 万元
	社会保障和就业支出	22%	教职工 99 人、学生 1389 人	≥	355.53 万元
	卫生健康支出	6%	教职工 99 人、学生 1389 人	≥	132.80 万元
	住房保障支出	4%	教职工 99 人、学生 1389 人	≥	101.76 万元

XXXXXX（单位全称）政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

